



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL**

**Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: Julio del 2021.**

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/julio/2021	Requisiciones de ingresos	Material para papelería y artículos de limpieza	SI		
01/julio/2021	Combustible	Para patrullas de la dirección de seguridad pública.	SI		
01/julio/2021	Recibos de CFE	Para pago de alumbrado público de este municipio de Guasave.	SI		
01/julio/2021	Requisiciones de oficialía mayor	Por consumo de agua a empleados de este ayuntamiento.	SI		
02/julio/2021	Anticipo	Ramo 33 arreglo hidráulico de pozo profundo de sistema de agua potable en la localidad del burrion municipio de Guasave		Falto factura	Se anexo factura el mismo día 02/julio/2021
02/julio/2021	Órdenes de egresos con documentación comprobatoria.	Por vales de gasolina, entregados a los directores de las diferentes áreas de este ayuntamiento.	SI		
02/julio/2021	Requisiciones de servicios públicos.	Para reparación de vehículos de esa dirección.	SI		
02/julio/2021	Requisiciones de presidencia.	Por consumo de agua y material de papelería.	SI		
05/julio/2021	Anticipo	Construcción del sistema de agua potable en la localidad de las pilas municipio de Guasave		Falto firma en liberación y factura	Regreso 06/07/2021

*JP*

*[Handwritten signature]*

		Publicas.			
09/julio/2021	Requisiciones de oficialía.	Papelería y material de limpieza.	SI		
09/julio/2021	Estimación 1	Rehabilitación de plazuela publica localidad de portuguez de Gálvez municipio de Guasave Sinaloa	Falto bitacora	Se agrego el dia 09/07/2021	

Aldo Alberto Leyva Juárez

LAE: Aldo Alberto Leyva Juárez.

Puesto: Auxiliar.

C.P. Salvador Muñoz Lázcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

C.P. Gabriel Castro Álvarez

Director de Auditoría y Control.



**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL**

Revisión de la Cuenta Pública del Mes de: JULIO DEL 2021

FECHA	DOCUMENTACIÓN REVISADA	CONCEPTO	CORRECTO	INCLUMPLIA	CORREGIDA
01/Jul/2021	Retenciones	Retenciones a empleados del H. Ayuntamiento quincenales de la Dir. Recursos Humanos. 2da quincena de Junio 2021	SI		
01/Jul/2021	4 anticipos	Ramo 33	SI		
01/Jul/2021	Requisiciones	Combustible semanal para sindicaturas	SI		
01/Jul/2021	Combustible	Cargas diarias.	SI		
02/Jul/2021	Estimación	Rehabilitación de Estadio de Béisbol PR/2021 MGU025 PU	SI		
02/Jul/2021	Oficio de pagó	Por pago de guías por servicio para el traslado de valijas S.R.E.	SI		
02/Jul/2021	Reembolso	Por Consumo trabajo extraordinario dir. de Egresos	SI		
02/Jul/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
05/Jul/2021	Órdenes de compra	Por Refacciones para patrullas y motopatrullas (Proveedores Varios) para la Dir. de Seguridad Pública.	SI		
05/Jul/2021	Ministraciones	1ra y 2da quincena del DIF, Guasave	SI		
05/Jul/2021	5 anticipos de Obra	Ramo 33	SI		
05/Jul/2021	Estimación	Pavimentación MGU005/OP/PR/2021	SI		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

06/Jul/2021	Oficio de Pagó con Debita Documentación	Por Arrendamiento financiero de Lámparas Led. ( Bansi) Dir. de Servicios públicos.	SI		
06/Jul/2021	Órdenes de compra y póliza DD con sus debidos respaldos.	Combustible semanal de Sindicaturas.	SI		
06/Jul/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
06/Jul/2021	Órdenes de compra	Por Refacciones y mantenimiento de Recolectores, Pipas y Grúas de la Dir. de Servicios Públicos.	SI		
07/Jul/2021	Ministraciones	1ra y 2da quincena de IMUDEG	SI		
07/Jul/2021	Reembolso	Por Gastos Varios para la operatividad dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento	SI		
07/Jul/2021	Reembolso	Por consumos para atención de Marineros que realizan trabajos de Dragado del Rio. Dir. Gral. De Obras y Servicios Públicos.	SI		
07/Jul/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		
08/Jul/2021	Estimación	Pavimentación con concreto hidráulico MGU011/OP/PR/2021	SI		
08/Jul/2021	Orden de compra	Renta de Baños Para los marinos que realizan trabajo en el Rio Sinaloa.	SI		
08/Jul/2021	Reembolso	Por Consumos reuniones de trabajo, Gastos de Viaje y material de limpieza para la dir. De Presidencia Municipal	SI		
08/Jul/2021	Apoyo económico	Por Gastos médicos para persona de escasos recursos económicos otorgado por la Dir. De Presidencia Municipal.	SI		
09/Jul/2021	Estimación	Construcción de cerca perimetral PR-21GU117 (Ramo 33)	SI		
09/Jul/2021	Órdenes de compra	Por mantenimiento de unidad para multifuncional de Dir. de Secretaria del H. Ayuntamiento, Dir. De Abastecimientos y La Dir. De Egresos	SI		

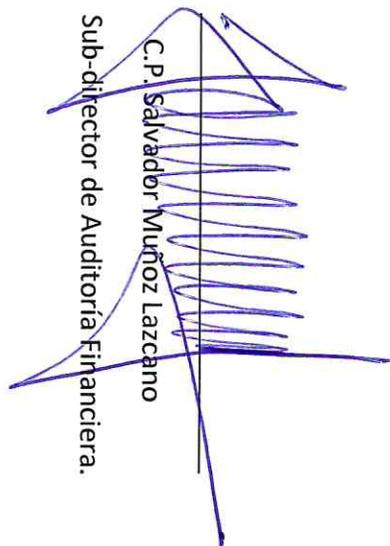
*JW 93*

09/Jul/2021	Recibos de CFE	Alumbrado público en comunidades del municipio.	SI		
09/Jul/2021	Combustible	Cargas Diarias	SI		

*Laura Ma. Pereda B.*

C.P. Laura María Pereda Báez

Puesto: Auxiliar.



C.P. Salvador Muñoz Lazcano

Sub-director de Auditoría Financiera.

*Gyo 10295/c*

C.P. Gabriel Castro/Alvarez

Director de Auditoría y Control.